

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023**

5850-4 (MFRC Chair)
Moose Jaw, SK
S6H 7Z8

20 Jan 2023

Dist. List

Present:

Tammy Barclay	Chairperson
Holly Jorstad	Vice-Chairperson
Joanne Ubell	Finance Chair
Kyla Peneycad	Secretary
Bert Olson	MFS WG Liaison
Brenna Kahvedjian	Member at Large
Nicole Reid	Member at Large
Regan Gorski	MFRC Dir
Lori-Ann Hoyles	BPCC Ex-officio

Not Present:

Dave Lyons	Member at Large
Melanie Ellis	Member at large
Neil Thorne	Wing ex-officio/ WCWO
Vacant	3 CFFTS Portage Rep

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023

The Moose Jaw MFRC is located on Treaty 4 Territory, the original lands of the Cree, Ojibwe, Saulteaux, Dakota, Nakota, Lakota, and on the homeland of the Métis Nation.

1. Call to order:

The meeting was called to order at 6:37 pm.

2. Adoption of agenda:

A motion to approve the agenda of 19 Jan 2023 was made by Holly Jorstad and seconded by Joanne Ubell.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

3. Review and approval of previous minutes:

A motion to approve the previous minutes of 27 Oct 2022 was made by Kyla Peneycad and seconded by Bert Olson.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

4. Communications:

NOTE: All communications are disseminated to the board prior to the board minutes.

5. Ex-Officio Reports:

- BPC Mayor discussed the collaboration between MFRC and BPC to ensure no duplication of community events, with MFRC providing a schedule of events for CY 2023.
- There was discussion WRT youth centre out trip timings with explanation that trips are often largely determined by external facility, program and/ or transportation logistics, but end times will be a discussion point for Feb and beyond. (Consideration is also given to program/ out trip start times, which if pushed back 30-60 minutes would conflict with after-school activities/ pick up and mealtimes.)
- Further discussion WRT youth program age parameters, which is determined as per child/ youth developmental/ High Five guidelines. As a policy guidance statement, it will need to go to the board as part of the larger discussion around child and youth program viability and operations for FY 2023-24, as MFS does not fund these activities, nor do we yet know other possible future financial pressures. Again, operationally it is a balancing act to find a 'happy medium' for all participants, as we also have feedback that the upper age limit should be lowered (Gr. 4). Any age policy classifications, if changed, would only be valid for next program cycle (Fall 2023).

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023

6. Chairperson's Report:

- MFS follow on communications WRT Moose Jaw site visit included community feedback about (lack of) licensed daycare, which is not a mandated service or MFS-funded.
- Other notes included commentary WRT access to special needs programming and related programming and community connections and resources.
- Further discussion with stakeholders will be facilitated by MFS – Stacey Bain to explore the pros/ cons of governance models (NPF versus NPO), as well as other possible military family support initiatives for 15 Wing Moose Jaw.

7. Executive Director's Report:

- Ref. monthly ops emails and Director's staff report for planned community events in FY 23-24.
- New initiatives with funding from Child Care Primary Office (CCPO)/ MFS for FY 2023-24 include Social Wellness Support group (every other month), Celebrating Neurodivergent Children – parent info sessions (alternating from Wellness group).
- Kids Kloset – discussion to convert to social worker office/ wellness area in support of the aforementioned CCPO initiatives with support for the conceptual change with other possible options for the Kids Kloset assets.
- Child Care Strategy session is planned for Feb 2023 with Kyla Peneycad participating in the conference with possible future MFS pilot projects, which may include 15 Wing MooseJaw.

8. 3 CFFTS/SOUTHPORT: Vacant

9. Committee Reports:

Finance: MFRC FY 2022-2023 Q3 financials- presented by Joanne Ubell Finance Chair.

A motion to approve the FY 22/23 Q3 MFRC financials as presented was made by Bert Olson and seconded by Brenna Kahvedjian.

Discussion: Joanne Ubell presented the FY 22/23 Q3 MFRC financials. Highlights include:

- All quarterly funding monies have been received within said quarter.
- Note that GBV and VFP funding was rolled into MVFSP Revenue, as MFS is funding in one allocation, not three separate streams.
- There still is a delta YOY from FY 21-22, because essentially our funding was reduced in the consolidation (GBV -\$15K and MFSP -\$15K), but there will be some recovery in Q4.
- Net income will continue to be at break-even or a loss, as we continue to subsidize additional services that are not funded by MFS, yet are required by the local military community. That, coupled with increased wage pressures and increased inflationary costs of doing business (programs, employer's MERCs, insurance costs, etc.), will most likely drive deficit budgets. Again, previous CEWS monies that went to Reserves will allow us to internally mitigate for near-term, while still maintaining sufficient Reserves to meet both MFS Reserve requirements (3-6 mths) and our own financial policy in this regard (6-12mths).

All in favour

MOTION CARRIED

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023

Fundraising: N/A

Program/Evaluation: Program and event evaluations and statistics are available for review in the attached staff reports.

Personnel:

- New Hires: Nicole Hebert – Family Support/ Social worker

Nominating:

- Recruitment in progress. Orientation planned for Q4.

10. Old Business:

- A. NON-PUBLIC FUNDS GOVERNANCE OPTION: Tabled

11. New Business:

- A. MOOSE JAW MVFSP FY 23-24 ANNUAL SERVICES FUNDING APPLICATION
MOOSE JAW MVFSP FY 23-24 ANNUAL SERVICES FUNDING APPLICATION – Chair to present for motion. A motion to approve the MOOSE JAW MVFSP FY 23-24 ANNUAL SERVICES FUNDING APPLICATION as presented was made by Kyla Peneycad and seconded by Nicole Reid.
No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- B. 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q3
MFSP FY 2022-23 Q3 financial report – Chair to present for motion. A motion to approve the 2022-23 MFSP QUARTERLY FINANCIAL REPORT – Q3 as presented was made by Joanne Ubell and seconded by Bert Olson.

No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

- C. FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q3
FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q3 - Chair to present for motion. A motion to approve the FY 2022-23 MFSP COMMUNITY FAMILY FUND QUARTERLY REPORT – Q3 as presented was made by Nicole Reid and seconded by Kyla Peneycad.
No discussion

All in favour

MOTION CARRIED

Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023

D. PENELOPE – IMPLIED VERSUS INFORMED CONSENT

Penelope – implied vs. informed consent – MFRC Executive Director to present Penelope consent form. A motion to approve the Penelope consent form with informed consent as presented was made by Bert Olson and seconded by Kyla Peneycad.

Discussion:

- Penelope consent forms currently assume implied consent, which means no other option but for the member to allow information to be used.
- Risk management and liability challenges with implied versus informed consent, which has an opt out option on consent form was discussed as information is required for MFS statistical purposes and possibly funding in the future.
- After discussion as to where the board and operations wants to be situated presently, the decision was made to support the informed consent option.

All in favour

MOTION CARRIED

12. Board Training: MFS GOVERNANCE & staff in-person training – May 2023 (Tentative)

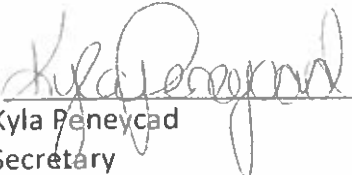
13. Discussion: N/A

14. Next board meeting: 27 April 2023


15. Adjournment: The motion to adjourn the meeting was made by Brenna Kahvedjian. All in favour. **CARRIED.** The meeting was adjourned at 7:33pm.

**Moose Jaw MFRC Inc.
Board of Directors Meeting Minutes
19 Jan 2023**

Prepared by:


Kyla Peneycad
Secretary
Moose Jaw MFRC Inc.

Approved by:


Tammy Barclay
Chairperson
Moose Jaw MFRC Inc.

***FRENCH TRANSLATION OF MINUTES TO FOLLOW.**

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
19 janvier 2023

5850-4 (Présidente du CRFM)
Moose Jaw,
SK S6H 7Z8

20 janvier 2023

Liste de distribution

Présent:

Tammy Barclay	Présidente
Holly Jorstad	Vice-présidente
Joanne Ubell	Présidente des finances
Kyla Peneycad	Secrétaire
Bert Olson	Liaison Escadre SFM
Brenna Kahvedjian	Membre à titre personnel
Nicole Reid	Membre à titre personnel
Regan Gorski	Directeur du CRFM
Lori-Ann Hoyles	Membre d'office du CCBP

Non présent:

Dave Lyons	Membre à titre personnel
Melanie Ellis	Membre à titre personnel
Neil Thorne	Membre d'office de l'escadre / Adjudant-chef de l'escadre
Vacant	Représentant de la 3 EPFC de Portage

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
19 janvier 2023

Le CRFM de Moose Jaw est situé sur le territoire du Traité 4, les terres d'origine des Cris, des Ojibwés, des Saulteaux, des Dakotas, des Nakota, des Lakota et sur la patrie de la Nation métisse.

1. Ouverture de la réunion:

La réunion a été ouverte à 18h33.

2. Adoption de l'ordre du jour:

Une motion d'approbation de l'ordre du jour du 19 janvier 2023 a été présentée par Holly Jorstad et appuyée par Joanne Ubell.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

3. Revue et approbation des procès-verbaux précédents:

Une motion d'approbation du procès-verbal précédent du 27 octobre 2022 a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Bert Olson.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

4. Communications:

REMARQUE: Toutes les communications sont diffusées au conseil avant le procès-verbal du conseil.

5. Rapports du membre d'office:

- Le maire du CCBP a discuté de la collaboration entre le CRFM et le CCBP pour éviter la duplication des événements communautaires, avec le CRFM fournissant un calendrier des événements pour l'exercice 2023.
- Il y a eu une discussion sur les horaires des sorties du centre des jeunes en expliquant que les sorties sont souvent largement déterminées par les installations externes, les programmes et/ou la logistique de transport, mais les heures de fin seront un point de discussion pour février et au-delà. (Il a également été tenu en compte des heures de début des programmes/sorties, qui, si elles étaient repoussées de 30 à 60 minutes, entreraient en conflit avec les activités parascolaires/le ramassage et les heures de repas.)
- Discussion plus approfondie sur les paramètres d'âge des programmes pour les jeunes, qui sont déterminés selon les lignes directrices sur le développement des enfants/jeunes/« High Five ». En tant qu'énoncé d'orientation politique, cela devra être soumis au conseil d'administration dans le cadre d'une discussion plus large sur la viabilité et les opérations des programmes pour enfants et jeunes pour l'exercice 2023-24, car les SFM ne financent pas ces activités, et nous ne connaissons pas encore les autres pressions financières futures possibles. Encore une fois, sur le plan opérationnel, il s'agit de trouver un « juste milieu » pour tous les participants, car nous avons également des rétroactions selon lesquelles la limite d'âge supérieure devrait être abaissée (4^e année). Toute classification de la politique d'âge, si elle est modifiée, ne serait valide que pour le prochain cycle de programme (automne 2023).

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
19 janvier 2023

6. Rapport de la présidente:

- Les SFM font un suivi des communications suite à la visite du site de Moose Jaw et cela comprenait des commentaires de la communauté sur (l'absence de) garderie agréée, qui n'est pas un service mandaté ou financé par les SFM.
- D'autres notes comprenaient des commentaires sur l'accès à des programmes pour les besoins spéciaux et à des programmes connexes, ainsi que des connexions et des ressources communautaires.
- D'autres discussions avec les parties prenantes seront facilitées par les SFM - Stacey Bain explorera les avantages et les inconvénients des modèles de gouvernance (FNP versus ONP), ainsi que d'autres initiatives de soutien possibles aux familles militaires pour la 15e Escadre de Moose Jaw.

7. Rapport du directeur exécutif:

- Référence courriels mensuels des opérations et rapports du personnel du directeur pour les événements communautaires prévus au cours de l'exercice 23-24.
- Les nouvelles initiatives financées par le bureau principal de la garde d'enfants (BPGE) / les SFM pour l'exercice 2023-24 comprennent le groupe de soutien au bien-être social (tous les deux mois), célébrer les enfants neurodivergents - sessions d'information pour les parents (en alternance avec le groupe de bien-être).
- Magasin Kids Kloset – discussion pour convertir en bureau de travailleur social/zone de bien-être à l'appui des initiatives BPGE susmentionnées avec un soutien pour le changement conceptuel et avec d'autres options possibles pour les biens du magasin Kids Kloset.
- Une séance sur la stratégie de garde d'enfants est prévue pour février 2023 avec Kyla Peneycad participant à la conférence et avec d'éventuels futurs projets pilotes des SFM, qui pourraient inclure la 15e Escadre de Moose Jaw.

8. 3 EPFC /SOUTHPORT: Vacant

9. Rapports des comités:

Finances: États financiers du T3 de l'exercice 2022-2023 du CRFM - présentés par Joanne Ubell, présidente des finances.

Une motion pour approuver les états financiers du T3 de l'exercice 2022-2023 du CRFM tels que présentés a été présentée par Bert Olson et appuyée par Brenna Kahvedjian.

Discussion: Joanne Ubell a présenté les états financiers du CRFM pour le T3 de l'exercice 22/23. Les faits saillants comprennent:

- Tous les fonds de financement trimestriels ont été reçus au cours dudit trimestre.
- Notez que le financement de la VFG et du PFV a été intégré aux revenus des PSFMV, car les SFM financent une allocation, et non trois flux distincts.
- Il y a toujours un delta d'une année sur l'autre à partir de l'exercice 21-22, car essentiellement notre financement a été réduit lors de la consolidation (VFG - 15 000\$ et PSFM - 15 000\$), mais il y aura une certaine reprise au quatrième trimestre.

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
19 janvier 2023

- Le bénéfice net continuera d'être à l'équilibre ou à perte, car nous continuons de subventionner des services supplémentaires qui ne sont pas financés par les SFM, mais qui sont pourtant requis par la communauté militaire locale. Cela, combiné à des pressions salariales accrues et à des coûts inflationnistes accrus pour faire des affaires (programmes, coûts obligatoires de l'employeur liés à l'emploi, coûts d'assurance, etc.), entraînera très probablement des budgets déficitaires. Encore une fois, les fonds précédents de la SSUC qui sont allés aux réserves nous permettront d'atténuer à l'interne à court terme, tout en maintenant des réserves suffisantes pour répondre à la fois aux exigences de la réserve des SFM (3-6 mois) et à notre propre politique financière à cet égard (6-12 mois).

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

Collecte de fonds: N/A

Programme/Évaluation: Les évaluations et les statistiques des programmes et des événements sont disponibles pour revue dans les rapports du personnel ci-joints.

Personnel:

- Nouvelles embauches: Nicole Hebert – Soutien à la famille/Travailleuse sociale

Nomination:

- Recrutement en cours. Orientation prévue pour le T4.

10. Anciennes affaires:

A. OPTION DE GOUVERNANCE DES FONDs NON PUBLICS: déposée

11. Nouvelles affaires:

A. DEMANDE DE FINANCEMENT ANNUEL DES SERVICES POUR L'EXERCICE 23-24 DES PSFMV DE MOOSE JAW

DEMANDE DE FINANCEMENT ANNUEL DES SERVICES POUR L'EXERCICE 23-24 DES PSFMV DE MOOSE JAW – La présidente pour présenter la motion. Une motion pour approuver la DEMANDE DE FINANCEMENT ANNUEL DES SERVICES POUR L'EXERCICE 23-24 DES PSFMV DE MOOSE JAW, telle que présentée, a été présentée par Kyla Peneycad et appuyée par Nicole Reid.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

B. RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-2023 DES PSFM – T3

Rapport financier du T3 de l'exercice 2022-23 DES PSFM – La présidente pour présenter la motion. Une motion pour approuver le RAPPORT FINANCIER TRIMESTRIEL 2022-23 DES PSFM – T3 tel que présenté, a été faite par Joanne Ubell et appuyée par Bert Olson.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

CRFM de Moose Jaw Inc.
Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration
19 janvier 2023

C. RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DES PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 – T3

RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DES PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 – T3 – La présidente pour présenter la motion. Une motion visant à approuver le RAPPORT TRIMESTRIEL DU FONDS FAMILIAL COMMUNAUTAIRE DES PSFM POUR L'EXERCICE 2022-23 – T3 tel que présenté, a été présentée par Nicole Reid et appuyée par Kyla Peneycad.

Pas de discussion

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

D. PENELOPE – CONSENTEMENT IMPLICITE VERSUS INFORMÉ

Penelope – Consentement implicite versus informé – Le directeur exécutif du CRFM présente le formulaire de consentement de Penelope. Une motion pour approuver le formulaire de consentement Penelope avec consentement informé tel que présenté a été faite par Bert Olson et appuyée par Kyla Peneycad.

Discussion:

- Les formulaires de consentement Penelope supposent actuellement un consentement implicite, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'autre choix pour le membre que d'autoriser l'utilisation des informations.
- Les défis de la gestion des risques et de la responsabilité avec le consentement implicite par rapport au consentement informé, qui a une option de retrait sur le formulaire de consentement, ont été discutés car des informations sont requises à des fins statistiques des SFM et éventuellement pour un financement futur.
- Après discussion sur l'emplacement actuel du conseil et des opérations, il a été décidé d'appuyer l'option du consentement informé.

Tous en faveur

MOTION ADOPTÉE

12. Formation du conseil: GOUVERNANCE DES SFM et formation en personne du personnel – mai 2023 (Tentative)

13. Discussion: N/A

14. Prochaine réunion du conseil d'administration: 27 avril 2023

15. Ajournement: La motion d'ajournement de la réunion a été présentée par Brenna Kahvedjian. Tous en faveur. ADOPTÉE. La réunion a été levée à 19h33.